

31. Mai 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 25

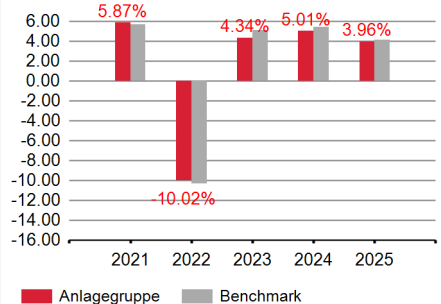


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 675.31
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 212.74

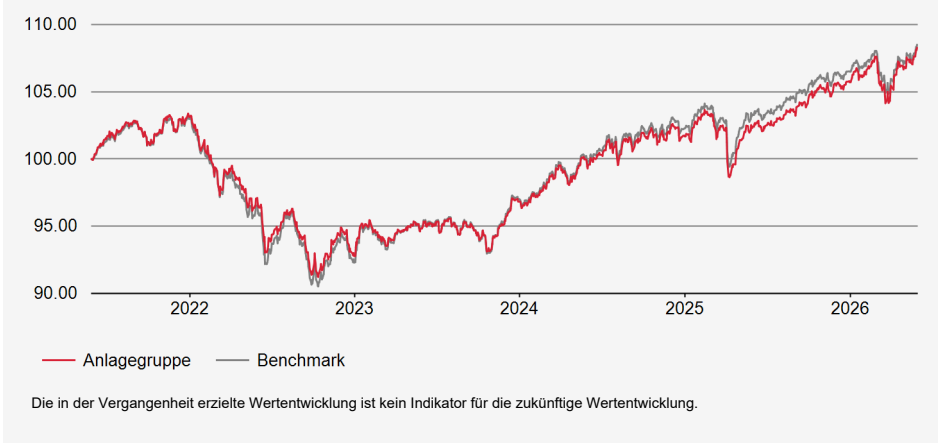
Anlagestrategie

Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 25%). Aktive Asset Allocation. Begrenzung für Beteiligungspapiere: 35%. Begrenzung für Fremdwährungen: 30%. Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB+. Umsetzung mittels Einsatz artreiner Kollektivanlagen. Empfohlene Schwankungsreserven: über 10%.

Performance



Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Produktinformationen

Valorennummer: 1245601
ISIN: CH0012456015
LEI: 5493000KUC3Z24U77V93
Bloomberg-Code: SWABM25 SW
Benchmark: Customized
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgatedatum: 30/09/2001
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Verwässerungsschutz: Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

Asset Management: Strategische und taktische Asset Allocation durch Swiss Life Asset Management AG
Eingesetzte artreine Anlagegruppen: Diverse gemäss Swiss Life Best Select Invest Plus © Ansatz

Externe Beratung: Überwachung der Anlageresultate der eingesetzten Anlagegruppen sowie Beratung zu geeigneter Mandatsstruktur und bei der Selektion geeigneter Asset Managers durch PPCmetrics

Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung

Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 0.50%
ex post per: 30/09/2025 0.53%

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	2.43%	1.32%	0.62%	5.73%	4.48%	1.62%	2.67%	3.11%
Benchmark	1.88%	1.13%	0.44%	5.04%	4.53%	1.66%	2.86%	3.55%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	3.72	3.45	4.41	4.21	4.06
Volatilität Benchmark (in %)	3.31	3.39	4.59	4.37	4.04
Tracking Error ex post (in %)	0.49	0.44	0.54	0.50	0.57
Information Ratio	1.38	-0.11	-0.08	-0.39	-0.76
Sharpe Ratio	1.50	1.04	0.26	0.67	0.70
Korrelation	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99
Beta	1.12	1.01	0.95	0.96	1.00
Jensen-Alpha	0.06	-0.08	0.01	-0.07	-0.43
Maximum Drawdown (in %)	-3.22	-4.81	-11.75	-11.75	-14.16
Recovery Period (Jahre)	0.17	0.37	2.34	2.34	0.98

Betriebsaufwandquote TER KGAST: Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
Kommission: Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen in den Gebührenordnungen von Freizügigkeitsstiftungen sowie Vorsorgestiftungen 3a.
Verwässerungsschutz: Konditionenübersicht abrufbar unter: www.swisslife.ch/anlagestiftung, «Rechtliche Dokumente» (Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich).
Performance: Gesamtertrag über einen bestimmten Betrachtungszeitraum auf der Basis von zeitgewichteten Renditen.
Statistische Angaben: Die Risikokennzahlen basieren auf logarithmierten, monatlichen zeitgewichteten Renditen.
Tracking Error ex ante: Der erwartete Tracking Error für die nächsten 12 Monate entspricht dem ex post 3 Jahres Tracking Error.

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	2.53%	4.00%	-
Hypotheken Schweiz	6.43%	6.00%	-
Obligationen CHF Inland	19.86%	23.00%	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	21.40%	23.00%	-
Aktien Schweiz	12.27%	11.00%	-
Aktien Ausland	8.32%	6.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	8.35%	8.00%	-
Immobilien Schweiz	16.82%	14.00%	30.00%
Immobilien Ausland (CHF hedged)	2.21%	2.00%	10.00%
Alternative Anlagen (CHF hedged)	1.80%	3.00%	15.00%
Infrastruktur	-	-	-
Total Aktien (In- und Ausland)	28.95%	25.00%	50.00%
Total Fremdwährungen	8.32%	12.00%	30.00%

Grösste Aktienpositionen

NVIDIA CORP	0.68%
APPLE INC	0.64%
MICROSOFT CORP	0.44%
AMAZON.COM INC	0.37%
ALPHABET INC-CL A	0.31%
BROADCOM INC	0.28%
ALPHABET INC-CL C	0.24%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	0.18%
TESLA INC	0.17%

Benchmarkzusammensetzung

1M Saron	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	6.00%
SBI AAA-BBB Total Return	23.00%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	11.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	4.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	3.00%
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	5.00%
SPI® Total Return	11.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	6.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	8.00%
KGAST Immo-Index	14.00%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	1.40%
Anlagestiftung Swiss Life Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR), CHF hedged	0.60%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)	-

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	91.68%
USD	5.40%
EUR	1.08%
JPY	0.23%
Übrige	1.62%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	5.63
Durchschnittliches Rating	A+